

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-017

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

应对新冠疫情情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自 2020 年 1 月下旬以来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）先后在亚洲、欧洲、北美等 160 多个国家和地区蔓延，多国为阻止新冠疫情进一步扩散，陆续采取了旅行限制措施，导致全球航空需求大幅降低，大量航线取消，对全球航空运输业造成了较大的负面冲击。渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）为全球领先的飞机租赁公司，受下游航空公司风险因素传导，Avolon 的日常经营情况受到了一定程度的影响。Avolon 为公司下属主要飞机租赁业务平台，其营业收入占公司整体营业收入的比例约为 80%，Avolon 的运营情况对公司整体经营业绩影响较大。为公平对待公司全体股东，保护投资者利益，现就新冠疫情对 Avolon 飞机租赁业务影响情况及应对措施公告如下：

一、对 Avolon 飞机租赁业务的影响

随着新冠疫情在全球范围内的扩散和蔓延，截至 2020 年 3 月末，全球超过 60 多家航空公司已全线停飞所有航班。根据国际航空运输协会的预测，全球航空业运力在 2020 年第一季度将同比下降 14%，第二季度将同比下降 65%，新冠疫情预计将造成 2020 年全球航空业客运收入减少约 2,520 亿美元。

截至 2020 年 3 月 31 日，Avolon 自有、管理及订单飞机合计 855 架，其中自有及管理飞机 549 架，服务于全球 62 个国家的 150 家航空公司客户。目前，已有超过 80% 的客户向 Avolon 提出租金延期支付的申请，包括但不限于在一定期间内延期支付部分或全部月租金等，这些客户涉及的租赁合同金额约占 Avolon 年度飞机租赁合同收入的 90% 以上。为支持航空公司客户发展，维护公司的长远利益，Avolon 已根据各家客户的具体情况，同意了部分航空公司客户租金延付的申请，给予平均 3 个月的租金延付期。

如新冠疫情持续影响，Avolon 预计将会收到更多的租金延期支付申请，也将会为大部分航空公司客户提供短期租金延付支持，并将导致 Avolon 应收账款

相应增加，同时部分客户租金违约风险也将上升。截至 2020 年 3 月末，国际评级机构惠誉、穆迪及债券评级机构克罗尔分别维持 Avolon 主体信用评级在 BBB-、Baa3、BBB+ 的投资级水平，但将发展展望由“稳定”调整为“负面”。国际评级机构标普维持 Avolon 主体信用评级在 BBB- 的投资级水平，评级展望为“稳定”，但表示短期内有可能视市场环境变化调整飞机租赁行业评级展望。

因新冠疫情的影响仍在持续，对航空运输业的整体影响尚难预计，对 Avolon 运营和财务状况以及对公司经营业绩的影响目前亦尚难预计。随着海外疫情防控力度的加大、中国疫情初步得到控制，多国政府相继出台紧急措施为航空业纾困，疫情得到控制后，全球航空业亦将迎来复苏。作为全球飞机租赁行业的领导者之一，Avolon 将持续密切关注疫情发展情况并与航空产业链上下游客户密切合作、积极应对新冠疫情对行业带来的挑战。

二、Avolon 采取的应对措施

目前 Avolon 正在根据市场环境和客户需求变化，持续加强风险管控和现金流管理，并结合对未来期间飞机租赁行业的需求分析，灵活调整飞机引进计划，以积极应对新冠疫情对生产经营带来的挑战。主要采取的措施如下：

1. 灵活调整飞机引进计划，缩减年度资本开支

经与波音公司、空中客车公司友好协商，Avolon 已于近日取消了原定于 2020 年至 2023 年期间交付的 75 架波音 737MAX 飞机订单，并将拟于该期间交付的 16 架波音 737MAX 飞机订单延迟至 2024 年及以后交付；取消了拟于 2021 年交付的 4 架 A330neo 飞机订单，并将拟于 2020 年至 2021 年期间交付的 9 架 A320neo 飞机订单延迟至 2027 年交付。

本次飞机订单调整有利于 Avolon 缩减短期资本开支，进一步增强公司流动性，提升公司应对市场需求变化的能力，降低新冠疫情对生产运营带来的负面影响。本次订单调整后，Avolon 合计持有 306 架订单飞机，其中拟于 2020 年至 2023 年交付的飞机订单从 284 架减少至 165 架。

2. 加强公司流动性管理，保持雄厚的资本实力

2020 年一季度，Avolon 通过加快融资下账、降低存续融资利率、延长融资期限等方式加强公司流动性管理，提升 Avolon 应对新冠疫情的能力。

2020 年 1 月 14 日，Avolon 完成 17.5 亿美元优先无抵押票据发行，其中 11

亿美元票据存续期为 5 年，票面利率为 2.875%；6.5 亿美元票据存续期为 7 年，票面利率为 3.250%。

2020 年 1 月 22 日，Avolon 全资子公司 Hong Kong Aviation Capital Limited 存续的有抵押循环贷款进行重新定价，融资利率由 LIBOR 加 2.1% 下调至 LIBOR 加 1.5%，融资金额由 10 亿美元降低至 6.5 亿美元，并将贷款期限由 2020 年延长至 2024 年。

2020 年 2 月 4 日，Avolon 对 TLB 贷款项下 8.5 亿美元贷款进行了重新定价，将贷款利率由 LIBOR 加 1.75% 下调为 LIBOR 加 1.5%，将该部分贷款期限由 2025 年 1 月延期至 2027 年 2 月，并偿还了 3 亿美元贷款本金，融资金额降低至约 23 亿美元。

为应对新冠疫情影响，Avolon 已于 2020 年一季度将 32 亿美元无抵押循环信用贷款全部下账。截至 2020 年 3 月末，Avolon 可使用未下款的担保循环贷款额度为 16 亿美元，Avolon 持有的非受限现金及可使用未下款的担保贷款额度合计超过 50 亿美元，可有效保证 Avolon 流动性的安全。

截至本公告披露日，新冠疫情对航空运输业及 Avolon 的影响仍在持续，具体影响程度尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日